

Período: Janeiro de 2019

Demonstrativo das Receitas e Despesas (Art. 2º, Inciso XVI)

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria

RECEITAS	Previsão para o Exercício	Execução			
		Janeiro/Dezembro	Percentual	Execução até Dezembro	Percentual
Receitas Correntes	573.100.311,72	573.211.866,98	94,94	573.211.866,98	94,94
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	203.183.924,70	210.976.009,62	34,94	210.976.009,62	34,94
Contribuições	8.797.000,00	8.232.790,61	1,36	8.232.790,61	1,36
Receita Patrimonial	7.168.099,99	8.800.279,74	1,46	8.800.279,74	1,46
Receita de Serviços	0,00	275,28	0,00	275,28	0,00
Transferências Correntes	349.132.146,63	339.844.211,67	56,29	339.844.211,67	56,29
Outras Receitas Correntes	4.819.140,40	5.358.300,06	0,89	5.358.300,06	0,89
Receitas de Capital	87.349.351,84	30.566.581,81	5,06	30.566.581,81	5,06
Operações de Crédito	26.298.098,97	9.582.608,97	1,59	9.582.608,97	1,59
Alienação de Bens	15.426.000,00	183.640,69	0,03	183.640,69	0,03
Amortização de Empréstimos	22.400,00	31.172,53	0,01	31.172,53	0,01
Transferências de Capital	45.602.852,87	20.769.159,62	3,44	20.769.159,62	3,44
TOTAL	660.449.663,56	603.778.448,79	100,00	603.778.448,79	100,00

DESPESAS	Dotação do Exercício	Despesa Liquidada			
		Janeiro/Dezembro	Percentual	Até Dezembro	Percentual
DESPESAS CORRENTES	538.902.267,70	506.363.307,43	92,28	506.363.307,43	92,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	338.304.092,85	335.191.265,77	61,09	335.191.265,77	61,09
TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	340.455,34	340.455,34	0,06	340.455,34	0,06
APLICAÇÕES DIRETAS	242.540.433,44	241.135.774,82	43,95	241.135.774,82	43,95
APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS	95.423.204,07	93.715.035,61	17,08	93.715.035,61	17,08
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.572.131,40	3.572.130,74	0,65	3.572.130,74	0,65
APLICAÇÕES DIRETAS	3.572.131,40	3.572.130,74	0,65	3.572.130,74	0,65
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	197.026.043,45	167.599.910,92	30,54	167.599.910,92	30,54
TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	1.374.661,82	1.285.726,49	0,23	1.285.726,49	0,23
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	1.011.970,44	1.011.896,20	0,18	1.011.896,20	0,18
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	31.987.284,16	29.117.512,68	5,31	29.117.512,68	5,31
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	191.506,13	191.506,13	0,03	191.506,13	0,03
APLICAÇÕES DIRETAS	152.679.761,78	126.321.164,42	23,02	126.321.164,42	23,02
APLIC. DIR. DEC. DE OP. O., F. ENT. INT. OFSS C/ E. P. CSR.	9.780.859,12	9.672.105,00	1,76	9.672.105,00	1,76
DESPESAS DE CAPITAL	135.295.820,25	42.352.163,17	7,72	42.352.163,17	7,72
INVESTIMENTOS	113.731.622,25	20.832.255,73	3,80	20.832.255,73	3,80
TRANSFERÊNCIAS A UNIAO	1.393.191,58	1.393.128,99	0,25	1.393.128,99	0,25
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	200.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00
TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	3.271,29	3.271,29	0,00	3.271,29	0,00

Período: Janeiro de 2019

Demonstrativo das Receitas e Despesas (Art. 2º, Inciso XVI)

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria

DESPESAS	Dotação do Exercício	Despesa Liquidada			
		Janeiro/Dezembro	Percentual	Até Dezembro	Percentual
APLICAÇÕES DIRETAS	112.135.159,38	19.435.355,45	3,54	19.435.355,45	3,54
INVERSÕES FINANCEIRAS	76.800,00	33.140,00	0,01	33.140,00	0,01
APLICAÇÕES DIRETAS	76.800,00	33.140,00	0,01	33.140,00	0,01
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	21.487.398,00	21.486.767,44	3,92	21.486.767,44	3,92
APLICAÇÕES DIRETAS	21.487.398,00	21.486.767,44	3,92	21.486.767,44	3,92
RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	674.198.087,95	548.715.470,60	100,00	548.715.470,60	100,00